

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县坪村镇人民政府							
部门（单位）职责	一、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令 二、推动本辖区社会和经济发 展、预算，管理好辖区内的经济、文化等行政工作 三、保护公民的合法权益，维护社会秩序等							
年度总体目标	1.改善民生 2.推动乡村经济发展 3.维护社会公共秩序							
预算情况	部门预算总额（万元）				789.95			
	（1）基本支出				786.95			
	（2）项目支出				3.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标 （30分）	数量指标	全额完成本级行政区域工作任务	=	100	%	全额完成本级行政区域工作任务	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展村级活动场所挂牌清理次数	≥	12	次	考核开展村级活动场所挂牌清理次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展安全生产宣传次数	≥	30	次	考核开展安全生产宣传次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		组织教育培训次数	≥	10	次	考核组织教育培训次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		发放宣传资料数量	≥	9000	份	考核发放宣传资料数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展安全生产隐患排查次数	≥	60	次	考核开展安全生产隐患排查次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		开展村级娱乐活动次数	≥	4	次	考核开展村级娱乐活动次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	村（社区）干部报酬及运转保障	=	100	%	考核村（社区）干部报酬及运转保障情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		资金支付合规率	=	100	%	考核资金支付合规率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 （20分）	经济效益指标	缩小城乡差别，产业带动增收	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
	社会效益指标	本级行政区域居民生活有效改善	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
	生态效益指标	改善人居环境，推动美丽乡村建设	定性	效果明显	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	可持续影响指标	推动乡村振兴，可持续发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	无	考察服务对象满意度情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	786.95	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	3.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县坪村镇人民政府		项目名称	人大代表基层联络站工作经费			预算金额（万元）	2	
绩效目标	确保乡镇人大工作顺利开展，人大代表会议、人大履职尽责有相关经费保障。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	全额完成本级行政区域工作任务	100	考核全额完成本级行政区域工作任务情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		相关工作人员	64	考核相关工作人员数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=		
		人大代表开展基层接待活动次数	60	考核人大代表开展基层接待活动次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		受理群众反映问题	36	考核受理群众反映问题情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥		
		印制政策宣传资料产出数量	10	考核印制政策宣传资料产出数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	份	≥		
		设施维护数量	10	考核设施维护数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		人大代表培训人次	160	考核人大工作培训人次情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人次	≥		
		人大代表基层联络站	2	考核人大代表基层联络站成立数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
	质量指标	人大代表基层联络站质量	100	考核人大代表基层联络站质量情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
		人大协助乡村治理成效	100	考核基层治理相关人员配置。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	质量指标	印制宣传资料内容准确率	100	考核印制宣传资料内容准确率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金使用合规率	100	考核资金使用合规性情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标	缩小城乡差别， 人大代表基层联络站资源复用	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	塑造良好的人大形象，群众主动参与联络站活动	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	本级行政单位工作持续开展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考核服务对象满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标 （20分）	经济成本指标	人大代表基层联络站工作经费	2	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	